## **Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

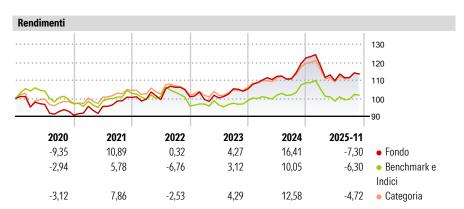
\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...

| Misure di Rischio   | )     |                 |      |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha  | 1,95  | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta   | 0,29  | 3Y Std Dev      | 8,27 |
| 3Y R-Squared  | 19,41 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio   | 0,59  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error   | 4,10  | 10Y Risk        | -Med |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,79  | 1,53  | 2,03  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 0,51  | 0,98  | 2,19  | 2025          | -3,51 | -7,04 | 1,57  | -     |
| 1-Anno   | -5,95 | -6,10 | -3,79 | 2024          | 4,71  | 1,90  | -1,29 | 10,52 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 3,04  | 0,66  | 2,83  | 2023          | -1,44 | 0,85  | 5,00  | -0,09 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 4,37  | 0,75  | 2,91  | 2022          | -0,98 | -0,29 | 6,86  | -4,92 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2,73  | 1,45  | 2,73  | 2021          | 5,41  | -0,07 | 3,12  | 2,09  |

## Portafoglio 31/12/2024





|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Allianz Se Reg.S                       | _       | 3,13  |
| Var Energi Asa1 Emtn Reg.S             | _       | 2,82  |
| Banco Santander S.A                    | _       | 2,52  |
| Ageas Sa/Nv Reg.S                      | _       | 2,45  |
| Eni S.P.A. Reg.S                       | -       | 2,44  |
| Bff Bank S.P.A. Reg.S                  | _       | 2,42  |
| Banca Sella Holding S.P.A              | _       | 1,83  |
| Intesa Sanpaolo S.P.A                  | _       | 1,80  |
| Iliad Holding S.A.S. Reg.S             | _       | 1,79  |
| Intesa Sanpaolo S.P.A. Emtn            | _       | 1,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 22,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 85    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,20  |
| Societario                       | 93,01 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 6,92  |
| ■ Derivati                       | -0,13 |
| Coupon Bongo W                   | Eanda |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|            |       |

| Anagrafica           |                        |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione  | ADEPA Asset Management |
|                      | SA                     |
| Telefono             | +352 2689801           |
| Web                  | http://www.adepa.com/  |
|                      | fundinfo/              |
| Data di Partenza     | 12/10/2011             |
| Nome del Gestore     | Carlo Gallina          |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2011             |
| NAV (04/12/2025)     | USD 148.51             |

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(04/12/2025) | 13,66 USD    |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU0683647282 |
|   |              |
|   |              |

| 1.000 EUR |
|-----------|
| -         |
| 3,22%     |
| 2,04%     |
| 10,00%    |
|           |

## Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

22,85 EUR

(31/12/2024)

